

中共酒泉市委机构编制委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情

况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

（一）办理市委编委日常事务，协调督促有关方面落实党中央以及中央编委、省委及省委编委、市委及市委编委的决定事项和工作部署。

（二）向市委编委反映党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向市委编委提出改革建议。

（三）贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度。拟定全市机构编制管理规范性文件，推进机构编制法定化。

（四）根据党中央和省委部署要求，指导协调全市党和国家机构改革及行政管理体制改革工作，拟定全市党和国家机构改革及行政管理体制改革总体方案，审核市直部门和县（市、区）、乡镇机构改革方案并组织实施。

（五）在市委编委领导下，统一管理全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、各民主党派机关、群团机

关（以下简称各类机关）和事业单位的机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和效益评估，推进实名制管理。

（六）审核市级各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核市级各类机关机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审核县（市、区）副科级以上各类机关和乡镇机构设置及调整方案。研究提出各类专项编制的分配调整意见。

（七）协调市级各类机关的职能配置及其调整，协调市级各类机关之间、市级各类机关与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。指导协调县（市、区）机构编制管理工作。

（八）按照中央和省委部署要求，负责拟定全市事业单位改革方案。审核市委、市政府直属事业单位、市级各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审核县（市、区）副科级以上事业单位机构设置及调整方案，指导协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。负责事业单位登记管理工作。

（九）对市县两级贯彻落实中央、省委、市委关于机构编制工作方针政策和决策部署的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照规定提出问责建议。

（十）完成市委及市委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设置 4 个科室，分别是综合科（调研督查科），市直机构编制科，县（市、区）机构编制科（政策法规科），实名制管理科（酒泉市事业单位登记管理局），核定行政编制 23 名。

（二）参照公务员法管理单位

我办共有 1 家参照公务员法管理单位：中共酒泉市委机构编制委员会办公室。

（三）直属事业单位

我办无事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 398.03 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 398.03 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 305.44 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 39.42 万元、卫生健康支出 21.69 万元、交通运输支出 0 万元、住房保障支出 31.48 万元、其他支出 0 万元。

（一）收入预算

2024 年收入预算 398.03 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。
包括：一般公共预算收入 398.03 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

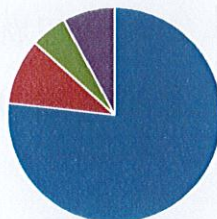
2024 年支出预算 398.03 万元（详见部门预算公开表 3）。
其中：基本支出 378.03 万元，占 94.98%；项目支出 20 万元，占 5.02 %；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 398.03 万元，包括：一般公共服务支出 305.44 万元、社会保障和就业支出 39.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.69 万元、住房保障支出 31.48 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）。

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 住房保障支出
■ 其他支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 378.03 万元，比 2023 年预算减少 23.2 万元，下降 5.78%，下降的主要原因是年内实有人数比去年减少。

其中：人员经费支出 334.04 万元，主要包括：基本工资 104.3 万元、津贴补贴 87.67 万元、奖金 46.75 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.08 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 14.85 万元、公务员医疗补助缴费 5.43 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 31.48 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 3.63 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 1.4 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.74 万元等。

公用经费支出 43.99 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印刷费 0.25 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.01 万元、邮电费 1.0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 6.27 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.25 万元、培训费 1.66 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 4.32 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 23.58 万元、税金及附加费用 0 万

元、其他商品和服务支出 0.24 万元、办公设备购置费 0 万元、专用设备购置费 0 万元等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 20 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %，无增长无减少。

经济社会发展项目 0 个，保障运转经费 1 个，主要是 2024 年机构编制业务经费，其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出 305.44 万元、本年财政预算安排 305.44 万元，与 2023 年的 401.23 万元减少 95.79 万元，减少 23.87%，减少原因是 2023 年初发放 2022 年奖金。

社会保障和就业支出 39.42 万元，与 2023 年 30.48 万元相比，增加 8.94 万元，增加 29.33%，增加缴纳原因是社保基数提高。

医疗卫生与计划生育支出 21.69 万元，与 2023 年 21.12 万元相比，增加 0.57 万元，增加 2.7%，增加缴纳原因是社保基数提高。

住房保障支出 31.48 万元，与 2023 年 27.63 万元相比，增加 3.85 万元，增加 13.93%，增加缴纳原因是 2023 年发放 2022 年奖金，缴纳住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.5 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元。

下降 5.7%，下降的主要原因是落实中央过紧日子要求。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

2. 公务接待费 0.5 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 5.7 %，下降的主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）培训费预算情况说明

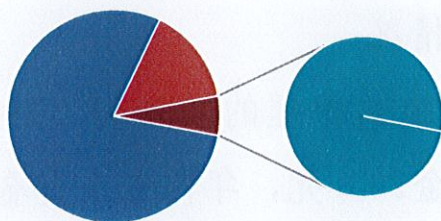
4. 培训费 6.66 万元，较 2023 年预算增加 4.54 万元，增长 214.15%，增长的主要原因是年内举办机构编制业务提升培训班。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 1.25 万元，较 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 5.3%，下降的主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减会议费支出。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨

■ 培训费 ■ 会议费 ■ 因公出国（境）费用
■ 公务接待费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车运行维护费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 63.99 万元，较 2023 年预算减少 4.31 万元，下降 6.31%，下降的主要原因是落实中央过紧日子要求，缩减机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 70.61 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入，非税收入表为空表。

（三）重点项目情况

2024 年我办纳入绩效管理的项目为“2024 年机构编制业务经费”，项目预算资金 20 万元，年内完成资金支付。项目绩效总

目标是：坚持优化协同高效原则，保障机构改革调研、培训、专项监督、编制实名制网络信息维护、单位登记管理、市直党政机关事业单位中文域名注册以及网上名称管理工作费用，全力推进我市机构改革落地见效。第一季度完成机构改革调研、第二季度完成机构改革论证、“三定”方案修订，第三季度完成各项费用支出。我部门将加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，认真组织开展绩效评价工作。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完

成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。同时将绩效自评结果和部门决算按时间按要求报送财政并在财政网上公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度保留部门预算项目 1 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 11 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共酒泉市委机构编制委员会办公室



2024年2月7日

附件：1. 中共酒泉市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开表

2. 中共酒泉市委机构编制委员会办公室 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	398.03	一、一般公共服务支出	305.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	39.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	398.03	本年支出合计	398.03
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	398.03	支出总计	398.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	398.03
经费拨款	398.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
经费拨款	0
三、国有资本经营预算收入	0
经费拨款	0
四、教育专户核算	0
经费拨款	0
五、事业收入	0
经费拨款	0
六、上级补助收入	0
经费拨款	0
七、附属单位上缴收入	0
经费拨款	0
八、经营收入	0
经费拨款	0
九、其他收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	398.03
十、上年结转	0
经费拨款	0
十一、上年结余	0
经费拨款	0
收入合计	398.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	398.03	378.03	20.00	
一般公共服务支出	305.44	285.44	20.00	
组织事务	305.44	285.47	20.00	
行政运行	285.44	285.44		
其他组织事务	20.00		20.00	
社会保障和就业支出	39.42	39.42		
行政事业单位养老支出	38.70	38.70		
行政单位离退休	3.62	3.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08		
其他社会保障和就业支出	0.72	0.72		
其他社会保障和就业支出	0.72	0.72		
卫生健康支出	21.69	21.69		
行政事业单位医疗	21.69	21.69		
行政单位医疗	14.95	14.95		
公务员医疗补助	6.74	6.74		
住房保障支出	31.48	31.48		
住房改革支出	31.48	31.48		
住房公积金	31.48	31.48		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	398.03	一、本年支出	398.03
（一）一般公共预算财政拨款	398.03	（一）一般公共服务支出	305.44
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	39.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	398.03	支 出 总 计	398.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	398.03	398.03	378.03	20.00						
中共酒泉市委机构 编制委员会办公室	398.03	398.03	378.03	20.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	398.03	378.03	20.00
201	一般公共服务支出	305.44	285.44	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	305.44	285.44	20.00
201301	行政运行	285.44	285.4	
2013299	其他组织事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221	住房保障支出	31.48	31.48	
22102	住房改革支出	31.48	31.48	
2210201	住房公积金	31.48	31.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	378.03	334.04	43.99
301	工资福利支出	326.27	326.27	
30101	基本工资	104.30	104.30	
30102	津贴补贴	87.67	87.67	
30103	奖金	46.75	46.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	31.48	31.48	
302	商品和服务支出	43.99		43.99
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30239	其他交通费用	23.58		23.58
30211	差旅费	6.27		6.27
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	0.50		0.5
30215	会议费	1.25		1.25
30209	物业管理费	0.50		0.5
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	4.32		4.32
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30302	退休费	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费 用	公务接待费	公务用车购置和运行 费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.50		0.50			1.25	6.66
中共酒泉市委机构 编制委员会办公室	0.50		0.50			1.25	6.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	63.99	43.99	20.00
1	[30201]办公费	6.25	1.25	5.00
2	[30202]印刷费	3.25	0.25	3.00
3	[30205]水费	0.50	0.50	
4	[30206]电费	1.01	1.01	
5	[30207]邮电费	3.00	1.00	2.00
6	[30209]物业管理费	0.50	0.50	
7	[30211]差旅费	11.27	6.27	5.00
8	[30215]会议费	1.25	1.25	
9	[30216]培训费	6.66	1.66	5.00
10	[30217]公务接待费	0.50	0.50	
11	[30228]工会经费	1.66	1.66	
12	[30229]福利费	4.32	4.33	
13	[30239]其他交通费	23.58	23.58	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.24	0.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营预 算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		机构编制业务经费		
主管部门及代码		中共酒泉市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共酒泉市委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 当年财政拨款	20	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	目标 1: 保障机构改革调研、培训、专项监督工作顺利开展。 目标 2: 保障编制实名制网络信息维护、单位登记管理、市直党政机关事业单位中文域名注册管理。 目标 3: 保障编制机构改革前期调研、培训、论证, 后期完成等正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	优化机构编制资源配置	>3 次
		社会成本指标	人员编制使用	>10 次
	产出指标	数量指标	下县调研督查次数	>3 次
			开展业务培训	>3 次
			编委会召开次数	>4 次
		质量指标	沟通解决问题	>2 个
			重点改革任务	>2 率
		时效指标	项目支出预算执行率	=100%率
			重点改革任务完成率	完成
		效益指标	经济效益指标	优化机构编制资源配置、助推经济发展
	社会效益指标		人员编制合理使用	>3 次
	生态效益指标		优化机构编制配置	>2 次
	满意度指标	服务对象满意度	部门合理用编	>3 人

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称			中共酒泉市委机构编制委员会办公室		
总体目标	目标 1：保障机构改革调研、培训、专项监督工作顺利开展。 目标 2：保障编制实名制网络信息维护、单位登记管理、市直党政机关事业单位中文域名注册管理。 目标 3：保障编制机构改革前期调研、培训、论证，后期完成等正常运转				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	334.04	当年财政拨款	334.04
		公用经费	43.99	上年结转资金	43.99
		合计	378.03	其他资金	0
	项目支出			收入预算合计	20.00
				支出预算合计	20.00
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理		数量指标	下县调研督查次数	>3 次	
			开展业务培训	>3 次	
			编委会召开次数	>4 次	
		质量指标	沟通解决问题	>2 个	
			重点改革任务	>2 率	
		时效指标	项目支出预算执行率	=100%率	
		履职效果	经济效益指标	优化机构编制资源配置、助推经济发展	>2 次
社会效益指标			人员编制合理使用	>3 次	
生态效益指标			优化机构编制配置	>2 次	
时效指标			重点改革任务完成率	完成	
能力建设		服务对象满意度	单位对机构改革满意率	>=98%率	